



Extrato de Conta Corrente

G3322113063798001
21/08/2023 13:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.101	80,36 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.102	2.924,74 D	
			01/08 12:32 ALMIR LUIZ BARANCELLI			
01/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.103	29,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.104	1.421,00 D	
			01/08 12:36 Mg Alarmes Ltda Me			
01/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.105	75,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.106	3.675,00 D	
			01/08 12:38 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.107	982,43 D	
			01/08 12:41 JHENIFFER POLIANA DE ALMEI			
01/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.131.200.005.849	2,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.189,68 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.201	56.708,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.202	44,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.203	1.056,00 D	
			02/08 13:30 INTERCLINICA			
02/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.204	308,34 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
02/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.205	570,38 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
02/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.206	778,21 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
02/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.141.200.011.195	39,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.588	4.552,35 D	
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.057,27 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14049 855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	50.000,00 C	
03/08/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.001.694	400,00 D	
			03/08 11:55 FRANCISCO TAVARES CAMARA			
03/08/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	400,00 D	
			03/08 11:54 CLERITON A FERREIRA			
03/08/2023		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	400,00 D	
			03/08 11:56 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL			
03/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.301	250,00 D	
			DARF - 15.388.606/0001-13 -1345			
03/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.302	2.298,35 D	
			03/08 10:53 HIGILIMP			
03/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.303	126,72 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.304	3.173,28 D	
			03/08 11:57 INTERCLINICA			
03/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.151.200.025.441	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			

03/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.941,65 D	0,00 C
04/08/2023	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	102.161.000.011.360	1.316,99 C	
04/08/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.016.230	60.000,00 D	
04/08 10:15 AQUIDAUANA PREFEITURA						
04/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.161.200.109.256	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023						
04/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.703,01 C	0,00 C
07/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	22.589	400,00 D	
07/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	102,87 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,87 C	0,00 C
10/08/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	10.314,59 D	
10/08 08:40 LOLLI GHETTI ADVOCACIA						
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.001	157,08 D	
PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA						
10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.471,67 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.601	454,38 D	
SANESUL						
16/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.602	103,77 D	
OI S.A.(PR)						
16/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.603	697,34 D	
OI S.A.(PR)						
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.255,49 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	456,95 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	456,95 C	0,00 C
18/08/2023	0123	99015	870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	851.269,09 C	
18/08 11:42 PREF MUN AQUIDAUANA ICMS						
18/08/2023	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	20.000,00 C	
18/08/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.567	8.000,00 D	
18/08 09:44 VALTER NEVES BARBOSA						
18/08/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	8.000,00 D	
18/08 09:45 GILBERTO BARBOSA DA CRUZ						
18/08/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.039.415	8.000,00 D	
18/08 09:42 CLERITON A FERREIRA						
18/08/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.532	8.000,00 D	
18/08 09:45 MARCOS M GOMES						
18/08/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	8.000,00 D	
18/08 09:40 HUMBERTO A FLEITAS TORRE						
18/08/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	400,00 D	
18/08 09:41 HUMBERTO A FLEITAS TORRE						
18/08/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
18/08 13:09 EVERTON ROMERO						
18/08/2023	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.577	2.000,00 D	
18/08 09:46 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL						
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	826.869,09 D	0,00 C
21/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.140.476,64C
Saldo	1.140.476,64C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	852.826,19
BB RF Solidez Absol	287.650,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG523171 ANTONIO NILSON PONTIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088